

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli

QUARTA RELAZIONE PERIODICA
EX ART. 40, COMMA 1 BIS, D.LGS. 270/99

II SEMESTRE 2019

PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019

Trani, 31 marzo 2020

Sommario

1. Intestazione e dati	2
2. Riferimenti Temporal.....	2
3. Comitato di Sorveglianza.....	2
4. Elenco professionisti nominati.....	3
5. Istituti di credito.....	4
6. Conto Economico.....	4
7. Attivo/entrate	6
8. Passivo/uscite.....	6
9. Crediti.....	7
10. Debiti.....	7
11. Disponibilità liquide	8
12. Riparti	9
13. Contenzioso	10
14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	15

1. Intestazione e dati

Tab. 1

Tribunale	Trani
Data Apertura	19.12.2013
Nome Procedura	Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in AS
Totale attivo realizzato da cessione beni immobili funzionali (complesso aziendale)	5.000.000,00 €
Totale compensi percepiti dal 19.12.2013 e sino al 30.06.2019	976.975,61 €

2. Riferimenti Temporal

Tab. 2

Data Sentenza Insolvenza	21.01.2014
Data Apertura Procedura	19.12.2013
Data Nomina Commissario	19.12.2013
Data approvazione Programma	13.02.2015
Data Cessazione Esercizio di Impresa	20.02.2018
Data Chiusura	///

3. Comitato di Sorveglianza

Tab. 3

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Prof. Alberto Falini	FLNLRT64D06L103L	06/04/1964	14-17.03.2014	Presidente
Dott.ssa Carmela Faranda	FRNCML60C51E043S	11/03/1960	14-17.03.2014	Componente esperto
Dott. Ignazio Pellecchia	PLLGNZ68H28A662A	28/06/1968	14-17.03.2014	Componente esperto
Cofely Italia SpA Avv. Francesco Picone	PCNFNC66D05H501J	05/04/1966	14-17.03.2014	Rappresentante creditori
ASL Foggia Dott. Giuseppe Fiorentino	n.d.	19/06/1954	14-17.03.2014	Rappresentante creditori

In data 1 luglio 2015, il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha ricevuto comunicazione, da parte dell'A.S.L. di Foggia, relativa alla nomina del Dott. De Vita quale nuovo componente del Comitato di Sorveglianza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, a seguito delle dimissioni del Dott. Alberto Pagliafora, intervenute in data 16 giugno 2015.

Il Dott. De Vita è stato successivamente sostituito dal Dott. Giuseppe Fiorentino.

Inoltre, in data 1 ottobre 2015, la Cofely Italia S.p.A., per mezzo del suo rappresentante Avv. Francesco Picone, ha rinunciato al componente a lei spettante in seno al citato Comitato; l'Avv. Picone non è stato sostituito da diverso componente, a causa della indisponibilità ad assumere l'incarico da parte di altri creditori.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle previsti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale *“Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”*.

Nella presente Seconda Relazione, pertanto, si espongono i dati relativi al II semestre 2019.

4. Elenco professionisti nominati

Nella tabella del presente paragrafo sono riportati i dati relativi agli incarichi precedentemente assegnati a professionisti nei confronti dei quali, tuttavia, è stato corrisposto un compenso nel corso del semestre di riferimento dell’anno 2019. Si segnala che il costo, rappresentativo dell’onorario liquidato nel semestre (periodo 01.07.2019–31.12.2019), comprende anche l’Iva per effetto dell’indetraibilità dell’imposta.

Tab. 4

Cognome Nome	CF	Categoria	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso Netto liquidato
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Studio Legale	04/10/2016	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO RG 262/2017 TRIB. TRANI C/C.M.	OMISSIS
Studio Legale Avv. Maurantonio Di Gioia	DGIMNT63A24A883R	Studio Legale	26/05/2016	Corte appello Bari RG 677/2016 C/G.S.	OMISSIS
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Studio Legale	19/09/2017	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO RG 197/2017 TRIB. TRANI	OMISSIS
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Studio Legale	12/09/2017	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE STATO PASSIVO RG 260/2017	OMISSIS
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Studio Legale	30/06/2016	RICORSO IN CASSAZIONE RG 13531/2016 C/SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO ASSISTENZA	OMISSIS
EY Advisory S.p.A.	13221390159	Società Consulenza	02/04/2019	Aggiornamento Perizie	OMISSIS
Studio Legale Avv. Saverio Sticchi Damiani	STCSVR75E11D862Q	Studio Legale	27/10/2016	ASSISTENZA GIUDIZIALE GIUDIZI DI OTTEMPERARNZA RG 179/2016 TRIB. POTENZA	OMISSIS
Notaio Dott. Pietro Acquaviva	CQVPTR78M24A883J	Studio Notarile	Ottobre 2018	AUTENTICHE LIBRO GIORNALE ANNO 2017	OMISSIS
Dott. Vincenzo Sasso	SSSVCN69T03A883E	Consulente lavoro	25/01/2018	Elaborazione paghe	OMISSIS

Studio Legale Avv.ti Alessandro e Marco Brudaglio	02519530725	Studio Legale	21/02/2018	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CREDITO VS MPS PER PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA ASL NA RG 998/2018	OMISSIS
Studio Legale Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Studio Legale	20/10/2017	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CREDITO VS ASL NA 2 NORD RG 6821/2018	OMISSIS
Studio Legale Avv. Pasquale Misciagna	MSCPQL54E04A662E	Studio Legale	11/2015	Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza c. Cofely Italia (ora Engie Servizi spa) - Saldo Onorario n. 2 Giudizi Trib.Trani -sez. Fall. RG n. 3265/15-3276/15	OMISSIS
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza fiscale ed amministrativa	25/01/2018	Compenso per consulenza professionale mesi febbraio 2019 - aprile 2019.	OMISSIS
Prof. Giuseppe Cipolla	CPLGPP64B14G273Y	Studio Legale	13/06/2019	ASSISTENZA IN SEDE DI AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	OMISSIS
Studio Legale Avv.ti Alessandro e Marco Brudaglio	02519530725	Studio Legale	29/07/2019	Rappresentanza ed assistenza legale giudiziale nei seguenti procedimenti: - R.G. es. 2049/2012 Trib. Trani c/ Abbott s.r.l. – ASL BAT; - R.G. es. 2051/2012 Trib Trani c/ De Lucia Agostino s.r.l. – ASL BAT.	OMISSIS

5. Istituti di credito

Relativamente agli Istituti di Credito la situazione è invariata rispetto alla precedente relazione semestrale, come evincibile anche dalla sottostante Tabella 5)

Tab. 5

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
Ubi Banca	Bisceglie	IT31R0311141369 000000001775 – conto ordinario		€ 1.594	

6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico secondo lo schema standard definito dal MISE.

Valori in €/000

OMISSIS

OMISSIS

I ricavi del II semestre 2019 si riferiscono principalmente a locazioni (€/000 52) ed al rimborso per spese legali per giudizi che hanno visto soccombente le controparti (€/000 4).

La voce acquisti di beni e servizi si riferisce principalmente a servizi professionali resi alla Procedura per contenzioso legale e per attività amministrative in materia contabile, fiscale e di amministrazione del personale (limitatamente alla predisposizione delle buste paga per la corresponsione di oneri pregressi, precedentemente accantonati). Nel secondo semestre 2019, inoltre, sono stati contabilizzati gli onorari relativi agli organi della Procedura.

Non si rilevano costi del personale per effetto della completa salvaguardia dei livelli occupazionali garantita con la totale cessione dei complessi aziendali. Nella voce Costo del lavoro sono contabilizzati gli oneri relativi alla transazione sottoscritta con alcuni dipendenti che avevano attivato un'azione di risarcimento e reintegra.

Nei costi diversi di produzione sono stati riclassificati gli oneri diversi di gestione che accolgono prevalentemente tasse e contributi di varia natura (tra cui i contributi unificati) oltre che tributi locali connessi alla proprietà dei beni non ancora ceduti (c.d. Beni non funzionali).

Tra i proventi finanziari, infine, figurano gli interessi attivi maturati sulle disponibilità in giacenza presso Ubi Banca.

7. Attivo/entrate

Tab. 7

Valori in €/000

OMISSIS

Il realizzo di 3.838 €/000 della voce Crediti vs Terzi è determinato dalla variazione intervenuta tra il saldo al 30 giugno 2018 (preso come riferimento ai fini della stima) ed il saldo al 31 dicembre 2019.

Il valore di 48.297 €/000 è costituito per la quasi totalità da crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie per prestazioni rese nel corso degli anni e sino alla data di immissione in possesso da parte della cessionaria.

Tra le Aziende Sanitarie si annoverano in quota rilevante quelle ubicate nei territori di Barletta Andria Trani – Foggia e Potenza alle quali si aggiungono altre ASL per prestazioni erogate ai pazienti c.d. fuori Regione.

8. Passivo/uscite

Tab. 8

Valori in €/000

OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel secondo semestre 2019 (al netto di eventuali ritenute da applicare ai professionisti) e riferiti alle voci di spesa espressamente segnalate dal modello ministeriale.

9. Crediti

Tab. 9

Valori in €/000

Crediti su vendite e prestazioni	48.057
Crediti erariali e previdenziali	41
Altri crediti	2.735
Totale	50.833

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 31.12.2019 dei crediti verso terzi, già nettati dei fondi per svalutazione.

Nei crediti erariali e previdenziali è registrato il credito per ritenute fiscali su interessi per 5 €/000 e gli acconti IRES versati nell'esercizio 2019.

Negli altri crediti, invece, le poste più rilevanti si riferiscono a: *i)* credito verso Equitalia per 1.069 €/000 relativo a somme da quest'ultima percepite prima dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria e successivamente accertate come non dovute; *ii)* crediti verso i dipendenti per i quali, ai fini del recupero, si è operata la compensazione sui modelli SR52 utili alla erogazione del TFR e si attende di verificare se la stessa compensazione ha avuto buon esito; *iii)* credito vantato nei confronti della cessionaria Universo Salute S.r.l., relativo all'accordo transattivo raggiunto in data 20 maggio 2019 che, come rappresentato nelle precedenti relazioni, afferiva la restituzione di somme pagate dalla Procedura (o comunque ad essa fatturate) ma di competenza dalla cessionaria nonché il riconoscimento dei ricavi per i ricoveri iniziati prima del 1° ottobre 2017 (data di immissione nel possesso dei complessi ceduti) e terminati dopo tale data, le cui competenze sono state fatturate dalla cessionaria alle Asl di riferimento.

10. Debiti

Tab. 10

Valori in €/000

OMISSIS

I dati riportati rappresentano i saldi debitori al 31 dicembre 2019 per spese in prededuzione.

I debiti erariali e previdenziali si riferiscono prevalentemente a ritenute sui compensi liquidati ai professionisti, su quote da liquidare ai fondi di previdenza complementare ed alle imposte dirette dell'esercizio

Come già indicato in precedenza, i debiti commerciali (acquisti e prestazioni) rappresentano il saldo debitorio corrente verso i professionisti per le attività svolte in favore della Procedura oltre a una serie di poste per le quali si sta provvedendo ad una puntuale analisi, finalizzata ad accertarne l'effettiva debenza e, quindi, la corretta imputazione.

I debiti verso il personale si riferiscono al residuo ferie ancora accantonato, comprensivo del connesso debito INPS ed INAIL.

Gli altri debiti fanno prevalentemente riferimento a stanziamenti prudenzialmente effettuati relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti.

11. Disponibilità liquide

Tab. 11

Valori in €/000

OMISSIS

Gli importi riportati nella tabella rappresentano le disponibilità, alla data del 31.12.19, depositate presso l'unico istituto di credito con il quale si intrattengono rapporti.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019. A seguire, si commentano le principali voci:

Tab. 12

OMISSIS

Nel secondo semestre del 2019 la cassa si è decrementata di **OMISSIS**, risultanti dal saldo delle entrate di **OMISSIS** con le uscite di **OMISSIS** di cui **OMISSIS** per pagamenti a fornitori, **OMISSIS** per il versamento mezzo F24 di tributi e contributi dovuti principalmente in relazione a *i*) pagamento di tributi locali, *ii*) pagamento rate INPS discendenti dal provvedimento di sospensione di cui all'art.1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.311, limitatamente alle somme per le quali l'INPS non risultava ammessa al passivo alla data di cessazione della sospensione di cui al citato provvedimento legislativo e *iii*) versamento acconti di imposta.

Si rammenta altresì che nel corso del precedente semestre del 2019 si è provveduto ad eseguire il primo riparto parziale.

Assolti tutti gli adempimenti già dettagliati nelle precedenti relazioni ed ottenuto, in data 26 marzo 2019 il provvedimento del Giudice Delegato di esecutività del progetto di riparto, in ottemperanza allo stesso sono state distribuite le seguenti somme:

Per completezza espositiva si riportano, nelle tabelle sottostanti un riepilogo dei totali ammessi a passivo (tab 13).

12. Riparti

Nel corso del primo semestre del 2019 si è provveduto ad eseguire il primo riparto parziale.

Assolti tutti gli adempimenti già dettagliati nella precedente Relazione Semestrale ed ottenuto, in data 26 marzo 2019 il provvedimento del Giudice Delegato di esecutività del progetto di riparto, in ottemperanza allo stesso sono state distribuite le seguenti somme:

Avv. Chionna	€ 501.798,67
Avv. Miccolis	€ 458.797,74
Dott.ssa Muserra	€ 501.798,67
Avv. Belsito	€ 4.952,46
Avv. Iannone	€ 4.915,39
Avv. De Gennaro	€ 35.198,73
Avv. Di Terlizzi	€ 45.013,03
Avv. Damascelli	€ 10.579,86
Avv. Carobello	€ 11.578,39
Ing. Santovito	€ 26.874,16
Dott. Sepe	€ 37.654,60
Inps	€ 2.381.988,38

Per completezza espositiva si riportano, nelle tabelle sottostanti un riepilogo dei totali ammessi a passivo (tab 13), nonché degli importi complessivi che hanno formato il primo riparto parziale (tab. 14).

Tab. 13

Riepilogo totali ammessi (*)				
	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totali
Prededuzione Privilegiata	€ 9.724.598,21	€ 19.510.788,92	€ 10.518.183,50	€ 39.753.570,63
Prededuzione Chirografaria	€ 1.513.761,29	€ 9.854,5	0	€ 1.523.615,82
Privilegiati	€ 517.027.726,51 di cui con riserva € 66.754.724,22	€ 13.379.717,40 di cui con riserva € 205.819,51	0	€ 530.407.443,91 di cui con riserva € 166.960.543,73
Chirografari	€ 64.407.576,14 di cui con riserva € 1.160.893,46	€ 4.699.153,34 di cui con riserva € 134.574,69	€ 1.880,50	€ 69.108.609,98 di cui con riserva € 1.295.468,15

Tab. 14

Dettaglio Crediti in Prededuzione da soddisfare con riparto				
Ordine di prelazione			% soddisfazione	
Crediti in prededuzione privilegiata		28.640.889		
Prededuzione Privilegiata ex art. 2751 bis n.2		1.639.341,70	100%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2753 e 2778 c.c.		22.841.504,67	10,43%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2754 e 2778 c.c.		4.160.043,10	0	

(*) Gli importi indicati sono quelli risultanti dai decreti di esecutività dello stato passivo resi nelle date del 9 aprile 2015, 1 dicembre 2016, 1 giugno 2017 e 19 aprile 2018, 21 marzo 2019, 20 giugno 2019, 21 novembre 2019 e 5 marzo 2020

13. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Si riporta, di seguito un maggior dettaglio del contenzioso in corso, nel semestre di riferimento, con riserva di ulteriori e successive modifiche e/o integrazioni.

Tab. 15 Civile

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
RG 2102/2016 TRIB. TRANI	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO RETTE	€ 8.034.673,48	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 3225/2012 TRIB. TRANI	MANCATA CORRESPONSIONE SERVIZI RESI	€ 9.658.165,83	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO

RG 1108/2010 TRIB. FOGGIA	DIFFERENZE RETTE	€ 116.449.463,89	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 2.902.677,91	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	€ 49.977,25	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO
RG 18776/2016 TRIB. BARI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	€ 2.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 927/2008 TRIB. POTENZA	RECUPERO CREDITI RETTE C.D. PAZIENTI DIMISSIBILI	€ 1.600.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SABINO RASCIO	ATTIVO
RG. 926/2013 TRIB. TRANI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	DA € 458.000 A € 620.000	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. PIERLUIGI ROSSI	PASSIVO
RG 1111/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO REVOCATORIA CESSIONE CREDITO	€ 200.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
RG 389/2015 TRIB. TRANI	NULLITA' CESSIONE	€ 10.501.785,01	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	ATTIVO
RG 2485/2016 TRIB POTENZA	RISARCIMENTO DANNI	€ 128.363,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 3377/2015 CORTE APPELLO	RICHIESTA PAGAMENTI PER ATTIVITA' BARBERIA	€ 4.758,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
RG 10072/2018 CONSIGLIO DI STATO	GIUDIZIO OTTEMPERANZA - RICORSO CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI POTENZA AVVERSO LA SENTENZA 582/2018 RESA DAL TAR BASILICATA	€ 1.997.704,24	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. STICCHI DAMIANI	PASSIVO
RG 6990/2015 TRIB. FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI	€ 610.500,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 326/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 3780/2009 RG TRIB TRANI	€ 14.966.036,04	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 327/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1679/2010 RG TRIB TRANI	€ 35.192.426,25	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 328/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1684/2010 RG TRIB TRANI	€ 17.028.946,89	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 1919/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1942/2018 FAVOREVOLE AD AS DI REVOCA DI PAGAMENTO PER ERRATA COMPENSAZIONE	€ 13.786,90	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV.TI BRUDAGLIO	PASSIVO

RG 7521/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2405/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	€ 2.047.783,36	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 7520/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2413/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	€ 1.757.296,63	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 7518/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2394/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	€ 3.311.004,19	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 12444/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2393/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	€ 1.722.365,09	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 1514/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO SENT. 1314/2017 TRIB TRANI	€ 3.143.479,26 (€ 424.860,07 indennizzo riconosciuto sentenza+ interessi al 30.05.2017) + € 21.387 OLTRE ACCESSORI SPESE LEGALI	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
RG 103/2003 E 105/2003 TRIB LARINO	RECUPERO CREDITI DA SENTENZA N. 84/2006 E N. 127/2005	€ 237.807,00 + € 130.640,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	ATTIVO
RG 6813/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.705.430,60	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 920/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 106.137,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO

RG 6802/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.177.181,73	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6824/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 462.438,90	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6826/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 128.799,30	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6814/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.141.591,10	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6822/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 671.745,07	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6823/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 547.762,75	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 3775/2019 TRIB FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' MEDICA	€ 110.000,00	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO

Tab. 16 Penale

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. n.r. 230/2012 TRIB TRANI	BANCAROTTA fraudolenta ed altro - AS costituita parte civile	N.a.	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. STEFANO DARDES	ATTIVO

Tab. 17 Lavoro

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. 1335/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 3319 DEL 28.03.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 3610/2016	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO
R.G. 1688/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 5092 DEL 05.05.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 202/2017	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO
RG 179/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 4201/2017 TRIB. TRANI	RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI	€ 95.746,33	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 1030/2018 TRIB POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO/ € 305.310,72 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 1210/2018 TRIB. POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO/ € 499.722,80 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO

RG 5263/2016 TRIB. TRANI	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	€ 87.984,66 OLTRE REGOLARIZZAZ IONE PREVIDENZIAL E	O M I S S I S	AVV. CARMINE PERRONE CAPANO (AVV. MARTIRE)	PASSIVO
RG 2492/2017 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 947/2017	INDETERMINABILE	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 2098/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	€ 25.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO

Tab. 18 Opposizioni allo stato passivo

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
RG 214261/2017 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 8785/2017 RESA NEL PROC RG 3222/2015	INDETERMINATO	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. CARMINE PERRONE CAPANO	PASSIVO
RG. 213/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 128.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 714.216,02	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 224/2017 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 90.655,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. BRUNO CANTARONE	PASSIVO
RG 3373/2015 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 1.042.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
R.G. 8639/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 38.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 8631/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 7.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 8638/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 28.855,79	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 14008/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 1478/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	€ 9.500.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 14000/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1485/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13991/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1479/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13531/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA 1232/2018 TRIB TRANI OPPOSIZIONE STATO P.	€ 3.700.000,00	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 416.939,81	O M I S S I S	STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BOSCO	PASSIVO

R.G. 7557/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA 522/2018 TRIB TRANI DI AMMISSIONE A STATO PASSIVO	€ 260.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
---------------------------------------	---	--------------	----------------	------------------------------------	--------

Con riguardo al contenzioso in corso l'evento più significativo intervenuto è il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura transattiva del contenzioso pendente con **OMISSIS** e portante il numero di RG 1108/2010.

In particolare il Comitato di Sorveglianza ha rilasciato parere favorevole in data 26/06/2019 infatti, cui ha fatto seguito, in data 13/11/2019, l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il procedimento, chiamato all'udienza del 20/05/2020 per bonario componimento, è stato rinviato al 27/01/2021 a causa dell'emergenza Covid.

14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Tab. 19

Atto	Data Prevista
Cessione Beni non funzionali	entro 31.12.2020
Realizzo del capitale operativo netto	Nd
Chiusura contenzioso: civile	Nd
Giuslavoristico	Nd
Fiscale e tributario	Nd
Chiusura cause penali	Nd
Azioni revocatorie	Nd
Azioni risarcitorie	Nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- secondo riparto	SETTEMBRE 2020
- altri riparti	Nd

Trani, 31 marzo 2020

Il Commissario Straordinario
(Avv. Bartolomeo Cozzoli)

